



Coyuntura BANANERA 2016



1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

- 1.1. Producto Interno Bruto PIB 2016.
- 1.2. Inflación.
- 1.3. Fluctuación del Tipo de Cambio.
- 1.4. Exportaciones e Importaciones - Balanza Comercial.

2. BANANO

2.1. Colombia

- 2.1.1. Exportaciones: Volumen-Valor-Precio FOB
- 2.1.2. Hectáreas en Producción
- 2.1.3. Productividad
- 2.1.4. Exportaciones por Comercializadora
- 2.1.5. Destino de las Exportaciones

2.2. Zona de Urabá

- 2.2.1. Exportaciones: Volumen-Valor
- 2.2.2. Hectáreas en Producción
- 2.2.3. Productividad
- 2.2.4. Exportaciones por Comercializadora
- 2.2.5. Destino de las Exportaciones

2.3. Zona de Magdalena-Guajira

- 2.3.1. Exportaciones: Volumen-Valor
- 2.3.2. Hectáreas en Producción
- 2.3.3. Productividad
- 2.3.4. Exportaciones por Comercializadora
- 2.3.5. Destino de las Exportaciones

3. PLÁTANO

- 3.1.1. Exportaciones: Volumen-Valor
- 3.1.2. Exportaciones por Comercializadora
- 3.1.3. Destino de las Exportaciones

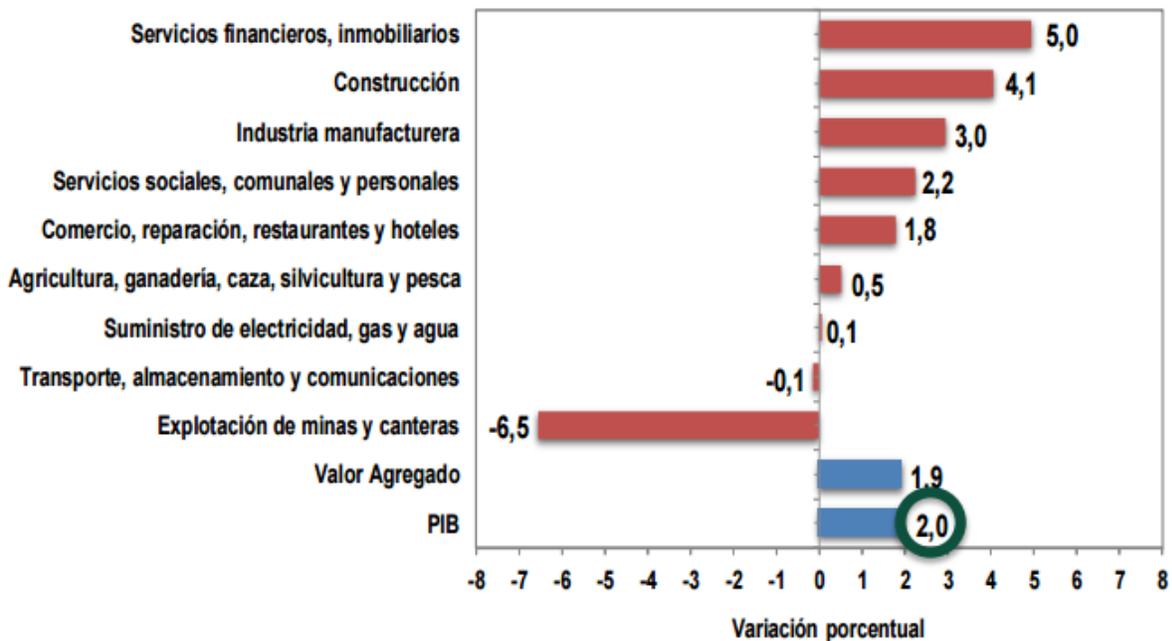
1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

Para ASOBANCARIA, sin lugar a dudas, 2016 será recordado como uno de los años más complejos y desafiantes para la economía colombiana no solo por los fuertes choques que experimentó la actividad productiva durante este periodo sino por los drásticos ajustes que se tuvieron que llevar a cabo para que la economía pudiera adaptarse a las nuevas condiciones económicas. Como consecuencia de ello, la economía solo creció un 2.0% en el consolidado del año, la cifra más baja desde el año 2009

Los bajos precios internacionales del petróleo, los efectos del fenómeno de “El Niño” uno de los más intensos en los últimos años, el débil crecimiento de la economía mundial, el paro camionero, los aumentos en la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la República y la incertidumbre fiscal fueron algunos de los factores que incidieron en el bajo desempeño de la economía durante 2016.

1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 2016

El crecimiento del PIB Nacional en 2016 fue de 2%, mientras que el PIB agropecuario fue del 0,5%.



Fuente: DANE

Para el diario económico Portafolio, el impacto de estos choques, sumados al desborde de la inflación, llevó al Banco de la República a incrementar sus tipos de interés hasta el 7,75% a lo largo del año, otro de los factores que contribuyó a que el aumento del PIB fuera inferior al 3% que el Gobierno contempló inicialmente.

No obstante, tanto Gobierno como agentes del mercado consideran que el desempeño de la economía, si bien fue inferior al esperado, se realizó de manera ordenada, por lo cual se puede esperar que en el 2017 repunte nuevamente.

Según esta misma fuente, con la reforma tributaria que comenzó a regir el primero de enero de 2017, le permitirá al país atraer nuevas fuentes de inversión extranjera. Además, será una herramienta efectiva para reactivar los sectores que durante este año no rindieron de acuerdo con el potencial al que están en capacidad.

Casos puntuales del sector minero energético y de agricultura, el primero confía en que durante el 2017 el precio del barril de crudo se ubique en promedio por encima de los 50 dólares, lo cual serviría para reactivar la exploración y explotación de campos que hoy están inactivos.

Del otro lado, el agro está aferrado a la implementación de los acuerdos de paz, este sector será uno de los grandes ganadores, ya que permitirá mejorar y optimizar los recursos que este segmento de la economía le ofrece al país bajo la actual coyuntura que enfrenta. De acuerdo con los cálculos que ha hecho Planeación Nacional, en algunas zonas el PIB crecería hasta el 8% con la salida de las FARC de la guerra.

El Ministerio de Hacienda es optimista de cara a lo que será el crecimiento de la economía en el 2017 por cuenta de un mejor panorama para la Nación, destacó la proyección del aumento del PIB para este año en 2,7% revelada por el FMI. De acuerdo al jefe de la cartera de Hacienda, hay razones para ser optimistas y tener confianza en el desempeño económico, “baja inflación, incremento del precio del petróleo, la claridad del panorama fiscal con la reforma tributaria, la construcción de obras civiles y el desarrollo de los sectores agropecuario y eléctrico, son razones para ser optimistas”, explicó el funcionario (Fuente Diario Portafolio)

Para el Gerente del Banco de la República en el 2017 se espera una recuperación de la demanda externa y de los términos de intercambio del país, en un entorno de comercio mundial con alta incertidumbre. La dinámica de la demanda interna seguiría débil, aunque algo mejor que la registrada en 2016, debido principalmente al comportamiento de la inversión. Con esto, el equipo técnico del Banco de la República proyecta un crecimiento entre 0,7% y 2,7%, con 2% como cifra más probable; este pronóstico se sitúa en la parte baja del rango proyectado por el mercado.

La desaceleración del producto y el menor desbalance externo en 2016, fue el reflejo del ajuste requerido en la economía colombiana debido al choque negativo al ingreso nacional que el país viene enfrentando desde mediados de 2014. La estrategia de inflación objetivo de mantener un aumento bajo y estable en los precios al consumidor, con expectativas de inflación ancladas en la meta, es un factor importante que propende por la sostenibilidad del crecimiento económico. Retornar a tasas mayores y sostenibles de crecimiento del PIB per

cápita requiere reformas estructurales en la economía, que no solo dependen del Banco de la República sino del Gobierno y los empresarios.

1.2. INFLACIÓN

La inflación fue el dolor de cabeza del Gobierno a lo largo de todo el 2016 por la inesperada trepada en los precios, el grupo de gastos que presentó una mayor variación fue el de la salud con 8,14%, seguido por el grupo de alimentos que registro un 7,22% , esto hizo que el IPC sobrepasara ampliamente el rango meta del Banco de la República.

La fortaleza del fenómeno del 'El Niño' hizo que muchas de las cosechas se retrasaran lo cual contribuyó al encarecimiento de los alimentos, los cuales hacia julio registraron un aumento del 15,71% durante los últimos 12 meses, esta subida de los precios también se propició por el paro de transportadores de carga que sufrió el país entre junio y julio.

Para el DANE la inflación en Colombia en el 2016 fue del 5,75% lo que implica una reducción de 1,02 % con respecto al 6,77% de 2015, incumpléndose así la meta del gobierno nacional de 5,5% informada por el Ministerio de Hacienda.

Para el emisor el rango meta de la inflación del año 2017 deberá ubicarse entre el 2% al 4%

1.3. FLUCTUACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

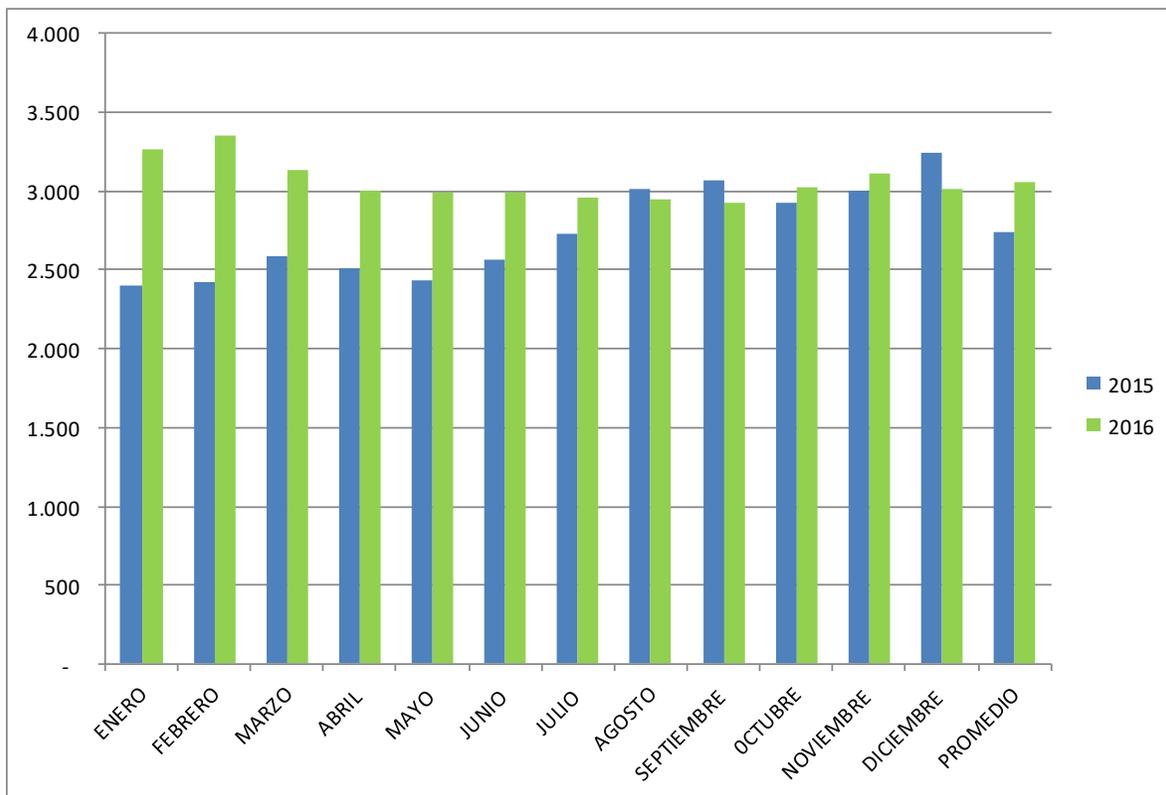
El 2016 cierra con un dólar que en Colombia se cotizó en precio promedio de \$3.053,42, año que terminó marcado por un alta volatilidad, como consecuencia de hechos que sorprendieron a expertos, analistas y ciudadanos, relacionados con la política global, como el resultado del Brexit, la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, el triunfo del NO en el plebiscito por la paz en Colombia, así como la incertidumbre constante frente a los precios del petróleo, siempre con riesgo a la baja.

En los primeros meses de 2016, la tendencia estuvo marcada por la baja tasa de crecimiento de China, factores adicionales como la carencia de inflación en Japón y los problemas para incentivar la economía europea, afectaron la tasa de cambio mundial y el mercado de commodities.

Por otro lado los precios internacionales del Petróleo tuvieron durante 2016 su protagonismo, cuando el valor del crudo tocaba sus mínimos el dólar alcanzo sus máximos y Colombia no fue ajeno a este escenario económico

Otro factor que contribuyó a la tendencia alcista del dólar fue la evidente recuperación de la economía americana y los objetivos metas que se fijó la FED empezaron a cumplirse.

COMPARATIVO TRM 2015-2016



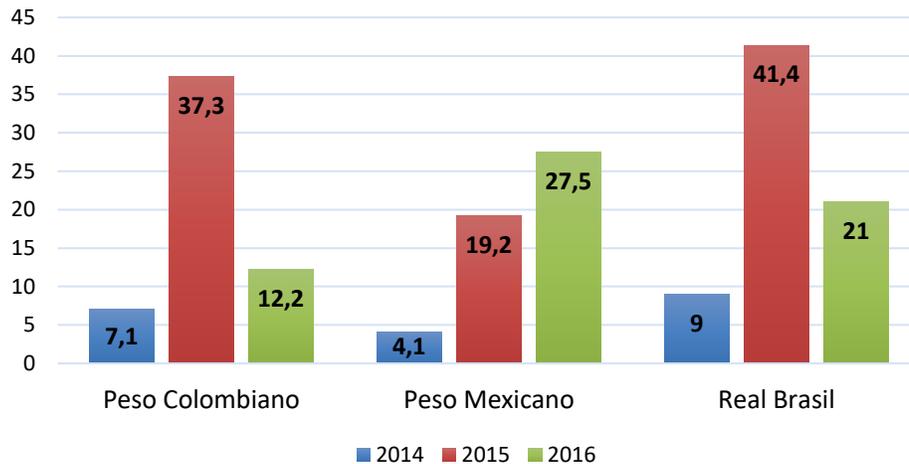
Fuente: Ban. Rep.

En el transcurso de 2016 el peso colombiano observó una debilidad con el dólar, diferentes monedas en el mundo que se mostraron vulnerables ante los movimientos que presentó la divisa de Estados Unidos y su aparente fortaleza en el mercado cambiario.

Las monedas se vieron afectadas en su comparación con el dólar por diversos factores, tales como un menor crecimiento económico a nivel mundial, la baja en los precios de petróleo, los movimientos en tasas de interés, además de factores geopolíticos como la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) entre otros.

La divisa más devaluada de América del Sur en el 2016 fue el Real Brasileño con una devaluación de 21%, mientras el peso colombiano fue la segunda moneda más debilitada en la región, con una devaluación de 12,2%. Por su lado, en México la devaluación fue del 27.5%

DEVALUACIÓN DE MONEDAS

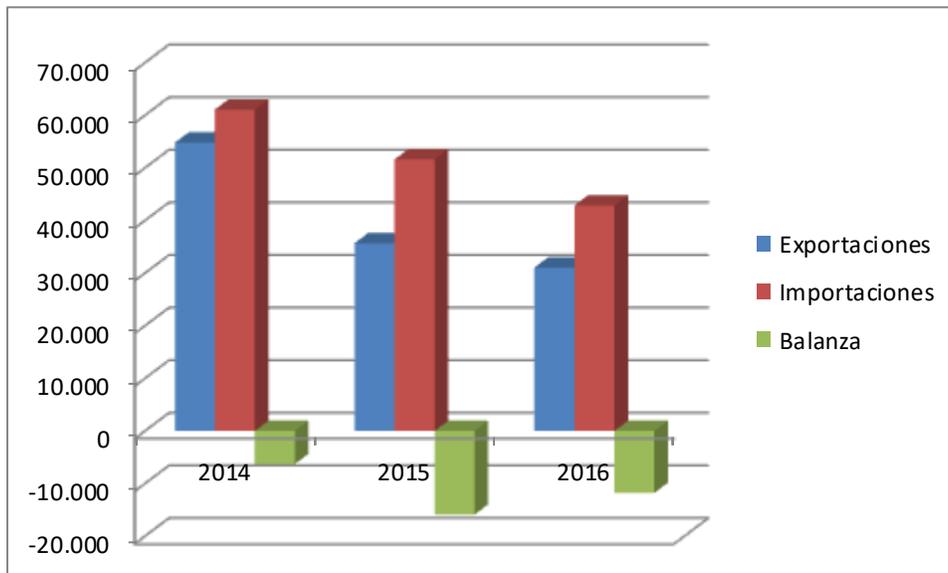


Fuente: Davivienda – El Cronista

Finalmente, aunque los analistas creen que el 2017 vendrá con muchos más hechos fundamentales, como los primeros 100 días del gobierno Trump y el movimiento del petróleo, aún es muy difícil predecir qué ocurrirá: la incertidumbre sigue reinando

1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES- BALANZA COMERCIAL.

De acuerdo con DANE, el 2016 al igual que los 2 anteriores 2015 y 2014, presentó una balanza comercial negativa, el total de las exportaciones colombianas en 2016 ascendió a US \$31.074 millones cayendo un 12.9%, mientras que las importaciones su ubicaron por los US \$42.849 millones de dólares lo que arrojó un déficit de US \$11.776 millones de dólares, es importante destacar que en el último año se presentó un descenso importante de las exportaciones del 16,9% al pasar de US \$51.598 a US \$42.849 millones de dólares



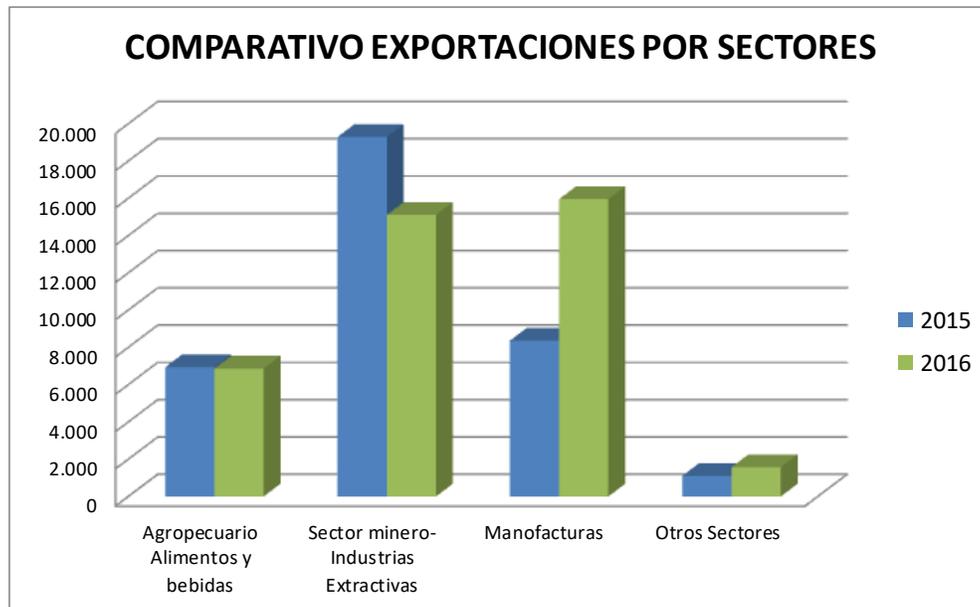
Fuente: Min Comercio



Fuente: Min Comercio

De acuerdo a información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector de manufacturas fue el primero al exportar un total de US \$15.956 millones, el segundo lugar lo ocupó el Sector Minero-Industrial con un total de exportaciones de US \$15.107 millones, el tercer puesto lo ocupó el Sector Agropecuario Alimentos y bebidas con US \$ 6.865 millones.

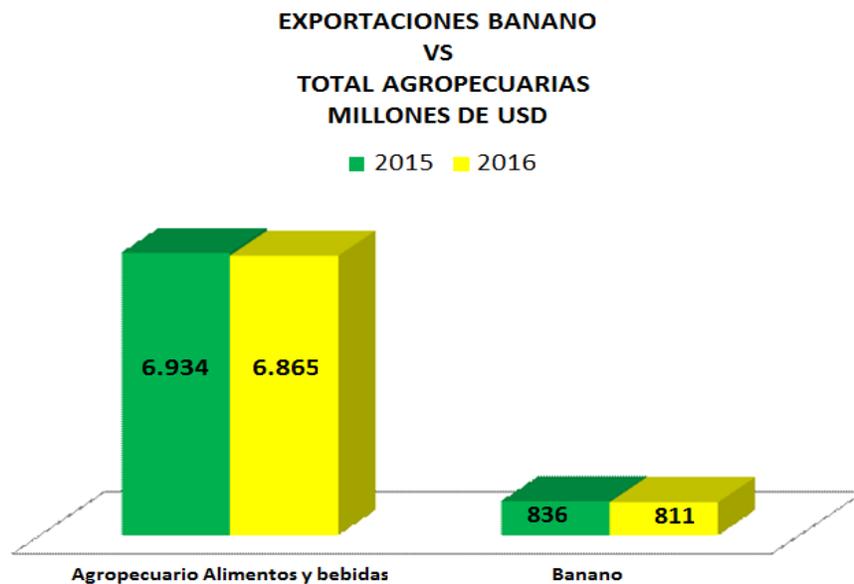
En relación al año 2015, el sector agropecuario se mantuvo relativamente estable, se presentó un decrecimiento de 1,5% en comparación al año 2015.



Fuente: Min Comercio

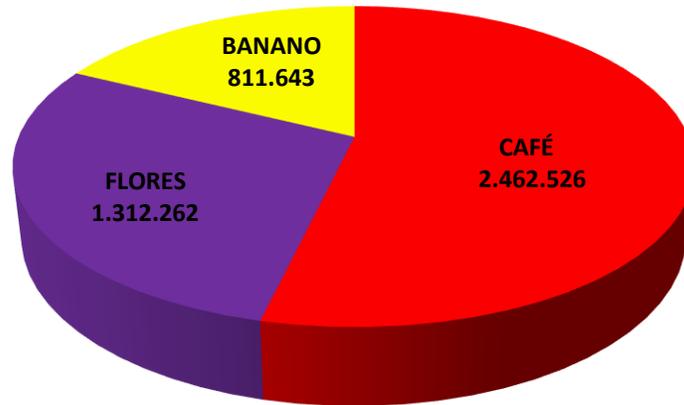
El banano a pesar de las dificultades de productividad del 2016 por efectos del fenómeno del niño ocupó el tercer renglón exportador de productos agrícolas, disminuyendo 078% en volumen y un -2.99% en valor de las exportaciones frente al año 2015.

En 2016 las exportaciones de banano representaron el 11,8% de las exportaciones agropecuarias del país, en el año 2015 fueron del 12,07%.



Fuente: Min Comercio

VALOR PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 2016
Millones de USD



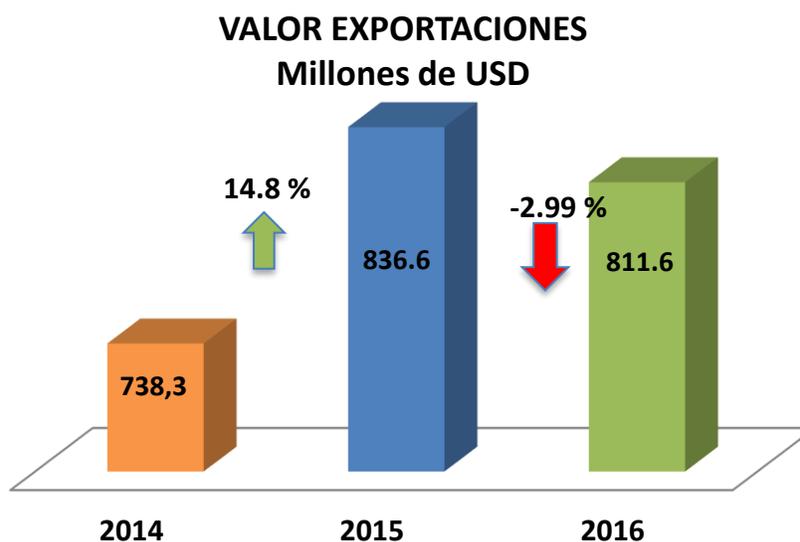
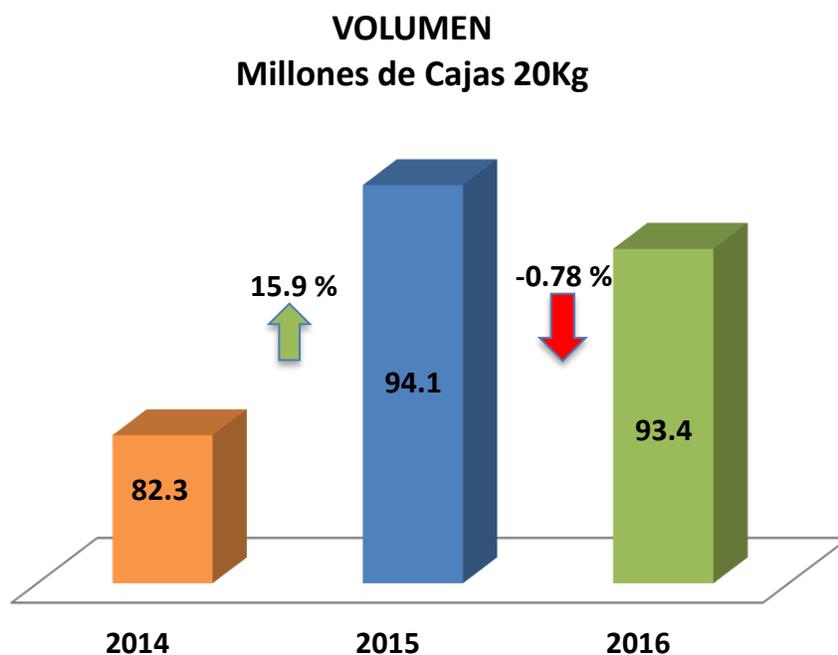
Fuente: SAC

2. BANANO

2.1. COLOMBIA

2.1.1. Exportaciones: volumen-valor-precio FOB

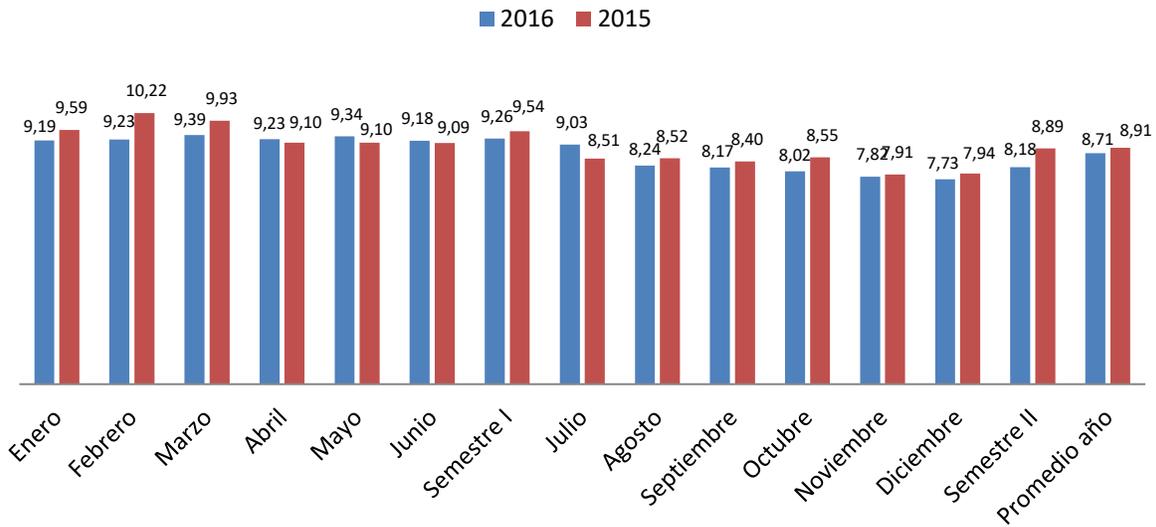
Las exportaciones de banano en el año 2016 sumaron US \$811 millones, con un total de 93,4 millones de cajas, cayendo un -2.99% en valor y - 0,78% en volumen frente a lo exportado en el año 2015.



- **PRECIO FOB**

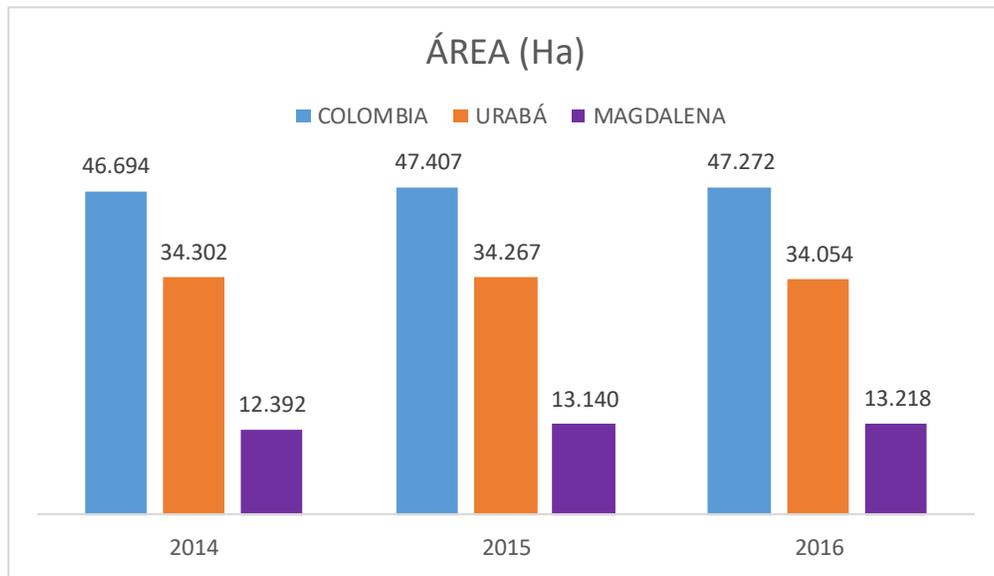
El precio FOB promedio de la fruta colombiana se ubicó en US \$8,71 por caja, inferior en - 2,02% respecto al año 2015 cuando fue de US \$8.89 por caja.

**PRECIO FOB CAJA 20KG
(Incluye Cartón y Plástico)**



2.1.2. Hectáreas en producción

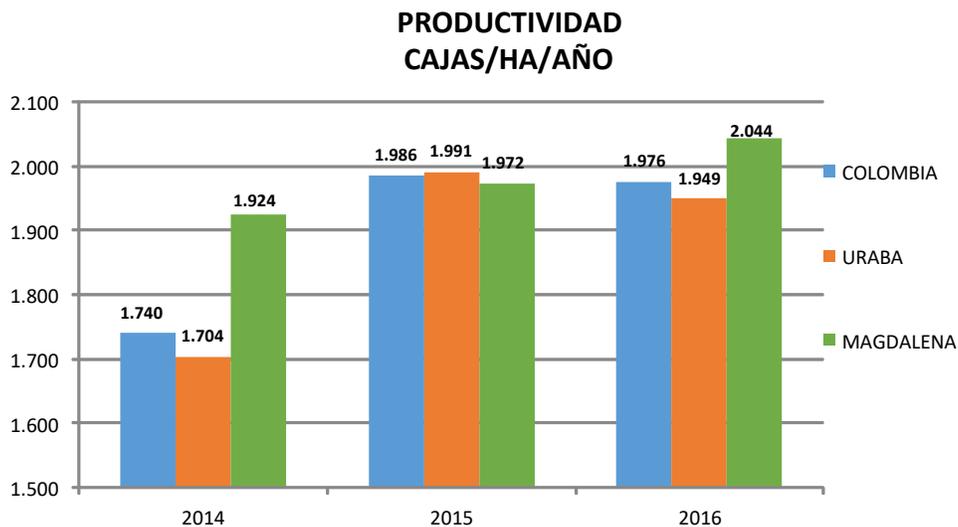
Las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2016 fueron 47.272, decreciendo en 135 hectáreas al año 2015, cuando fueron 47.407 hectáreas reportadas.



Fuente: AUGURA-Comercializadoras

2.1.3. Productividad

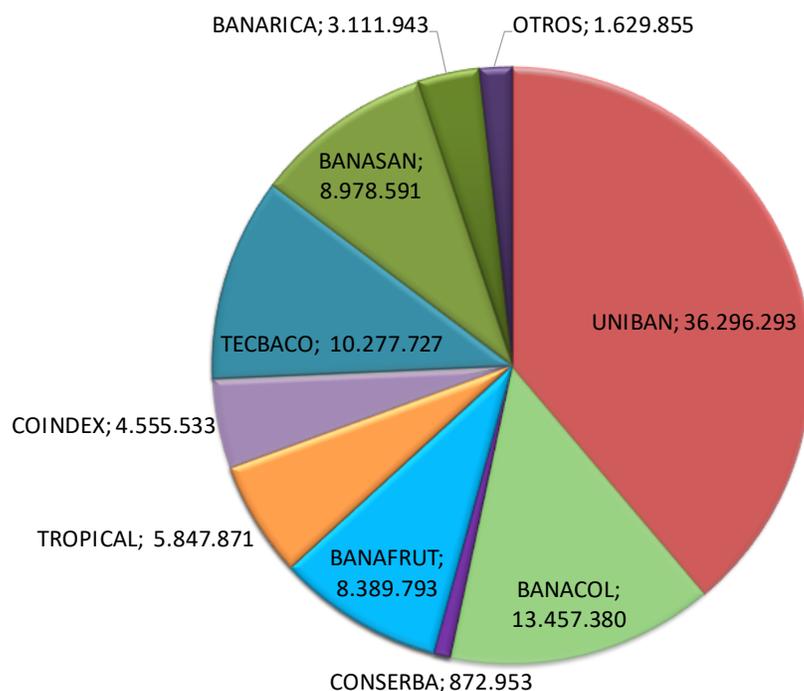
La productividad promedio en este año fue de 1976 cajas por hectárea, inferior en 10 cajas por hectárea año frente al 2015 cuando se ubicó en 1986 cajas por hectárea. Esta disminución se debió básicamente al fenómeno del niño que afectó fuertemente las regiones productoras especialmente a Urabá en los meses de abril, mayo, junio y julio.



Fuente: AUGURA-Comercializadoras

2.1.4. Exportaciones por comercializadora

En el año 2016, la comercializadora que presentó mayores exportaciones en Colombia, fue Uniban con 36,2 millones de cajas y una participación del 38,85 %, seguida por Banacol con 13,4 millones de cajas participando con el 14,41%, en el tercer renglón se ubicó Tecbaco con 10,2 millones de cajas y una participación del 11%.

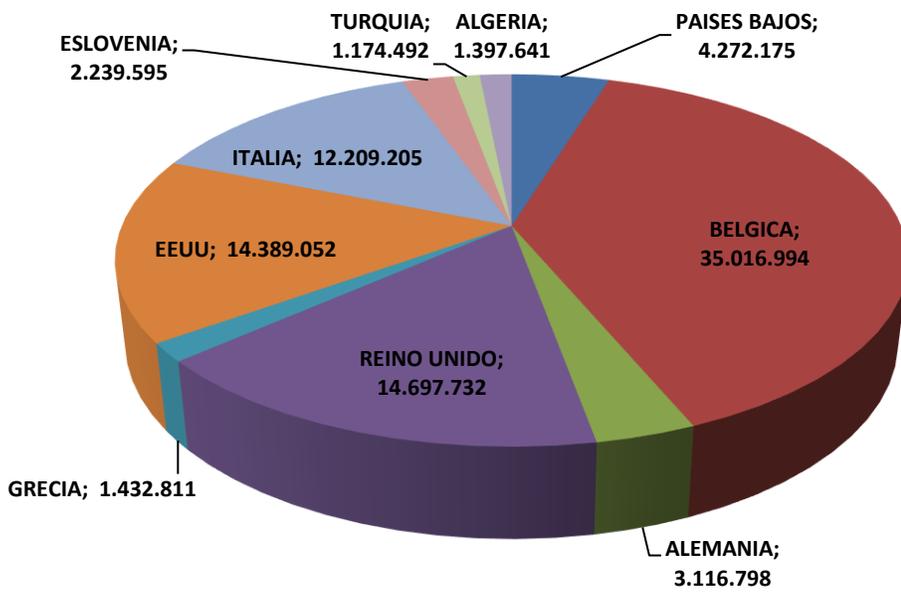


Fuente: Comercializadoras-DIAN

2.1.5. Destino de las exportaciones

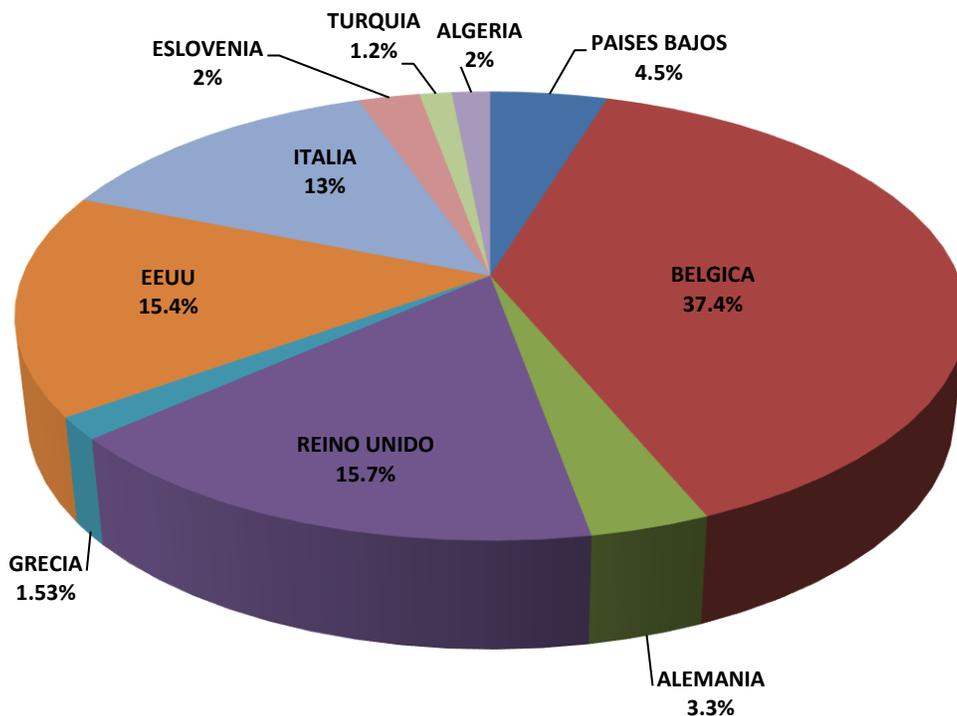
- **VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)**

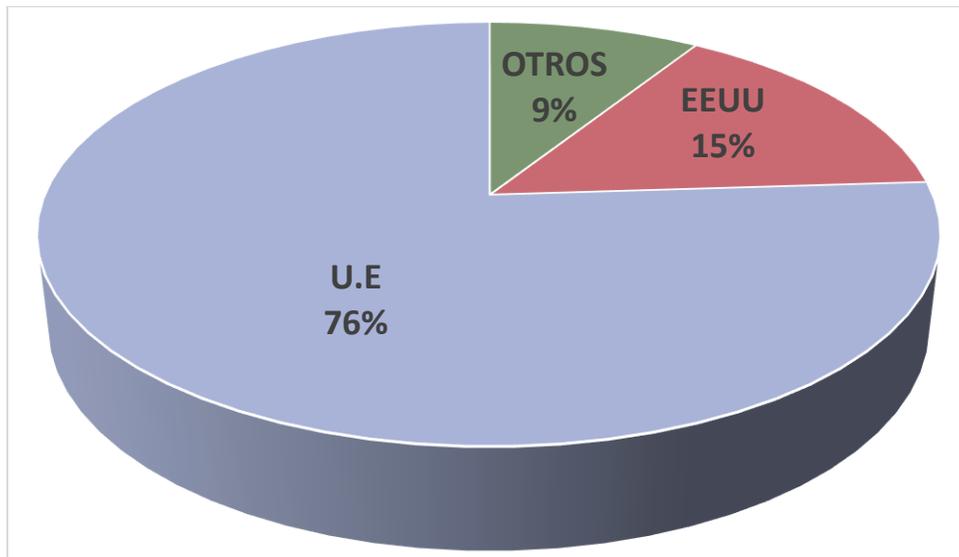
Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 76% de las exportaciones, para un total de 71,9 millones de cajas.



Fuente: Comercializadoras-DIAN

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL





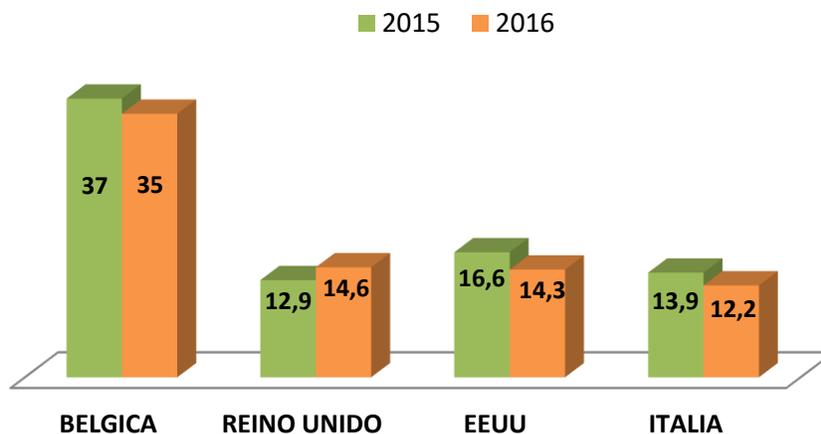
Fuente: Comercializadoras-Dian

- **Principales destinos 2015-2016**

El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue el de Bélgica, recibiendo 35 millones de cajas, seguido por Reino Unido con 14.6 millones de cajas, EEUU con 14,3 millones ocupó el tercer lugar y en cuarto Italia con 12.2 millones.

El país que mayor crecimiento presentó fue Reino Unido con un crecimiento del 13%.

PRINCIPALES DESTINOS



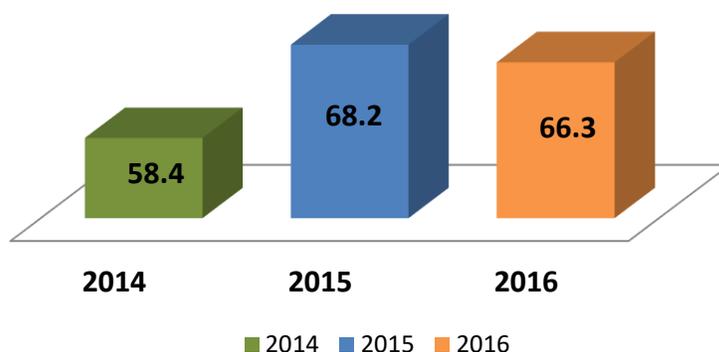
Fuente: Comercializadoras-Dian

2.2. ZONA DE URABÁ

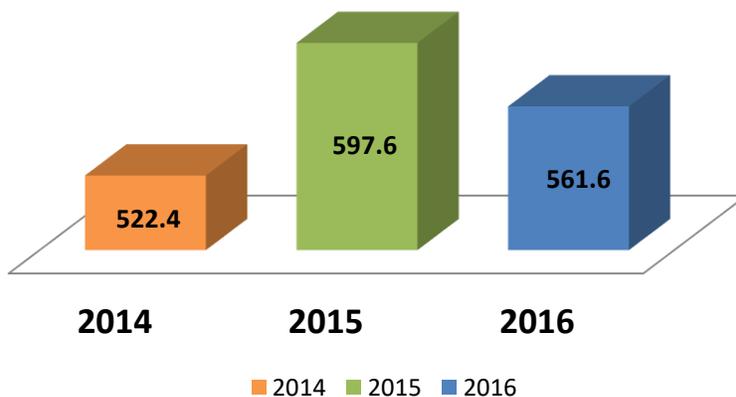
2.2.1. Exportaciones: volumen-valor

Las exportaciones de banano desde la región de Urabá fueron de 66.3 millones de cajas por valor de US \$ 561.6 millones. Inferiores en -2,69% en volumen y -6,02 % en valor respecto al año 2015.

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
Millones cajas 20 Kg
URABA 2016



VALOR DE LAS EXPORTACIONES
Millones USD



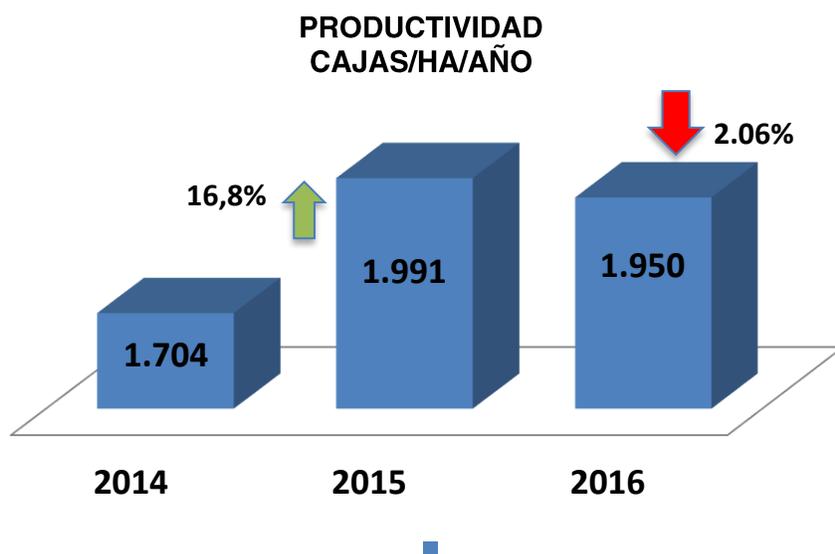
Fuente: Comercializadoras-DIAN

2.2.2. Hectáreas en producción

En 2016 las hectáreas sembradas de banano en la región de Urabá fueron 34.054, menores en 213 hectáreas a las reportadas en el 2015 que fueron 34.267.

2.2.3. Productividad

La productividad promedio en este año fue para la Región de Urabá de 1.950 cajas por hectárea, inferior en -2,06% al año 2015 cuando fue de 1.991.

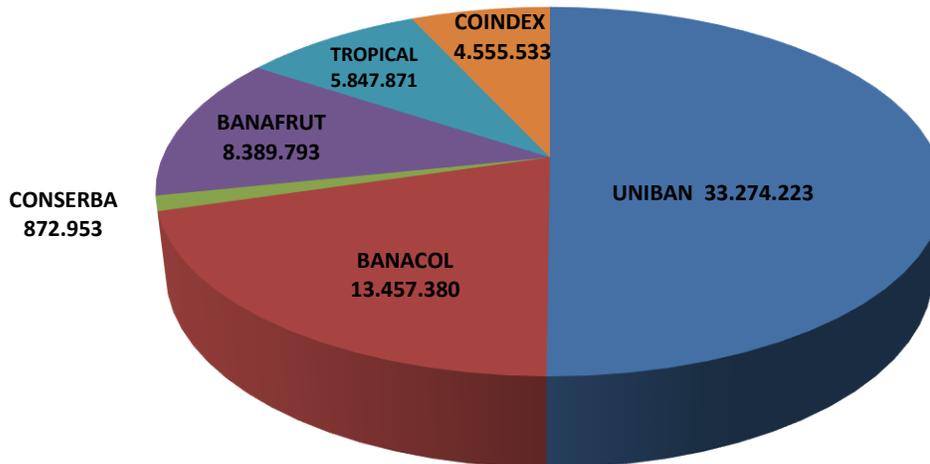


Fuente: ICA- AUGURA

2.2.4. Exportaciones por comercializadora

En la región de Urabá, la comercializadora de mayores exportaciones fue Uniban con 33.2 millones de cajas y una participación del 50,11%, seguida por Banacol con 13.4 millones de cajas y una participación del 20,27%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en la región fue Banafрут con 8,3 millones de cajas, participando con el 12,64 % de las exportaciones. Tropical por su parte exportó 5,8 millones de cajas, participando con el 9%, Coindex 4,5 millones con el 6,86% y Conserba 872 mil cajas para un 1,31%.

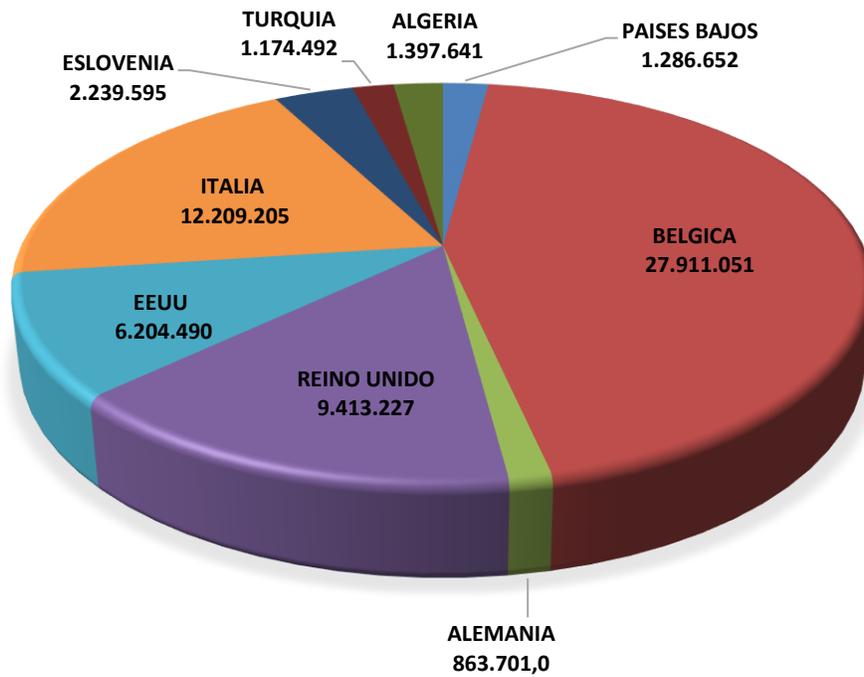
PARTICIPACIÓN POR COMERCIALIZADORA



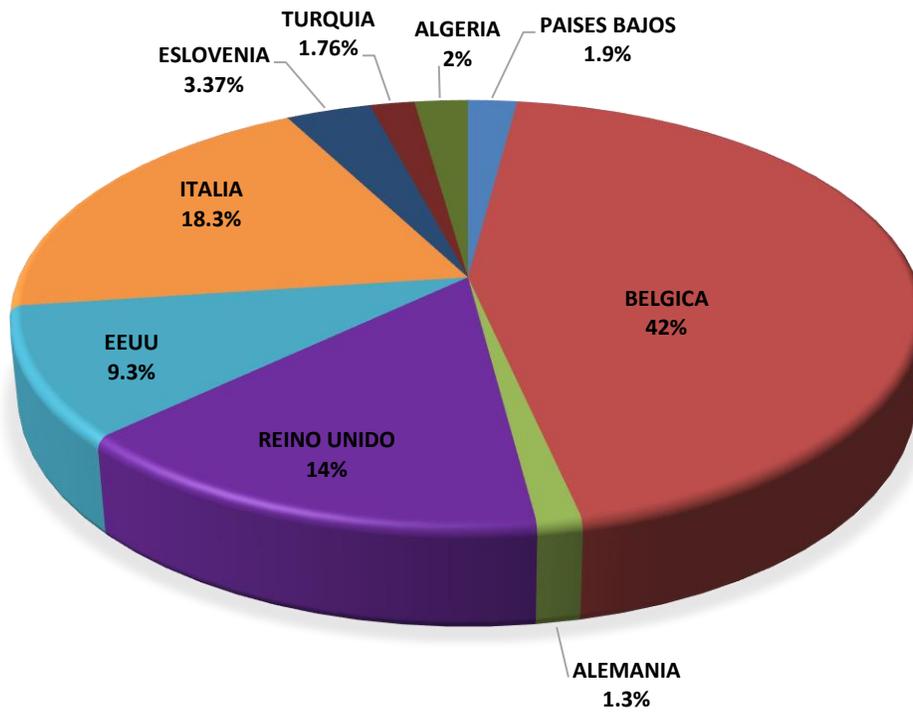
2.2.5. Destino de las exportaciones

Desde la región de Urabá, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue Bélgica con 27,9 millones de cajas, participando con el 42 %, seguido por Italia con 12,2 millones de cajas y una participación de 18,3%, tercer lugar Reino Unido con 9,4 millones de cajas con el 14% y en el cuarto renglón se encuentra EEUU con 6,2 millones de cajas con un 9,3%

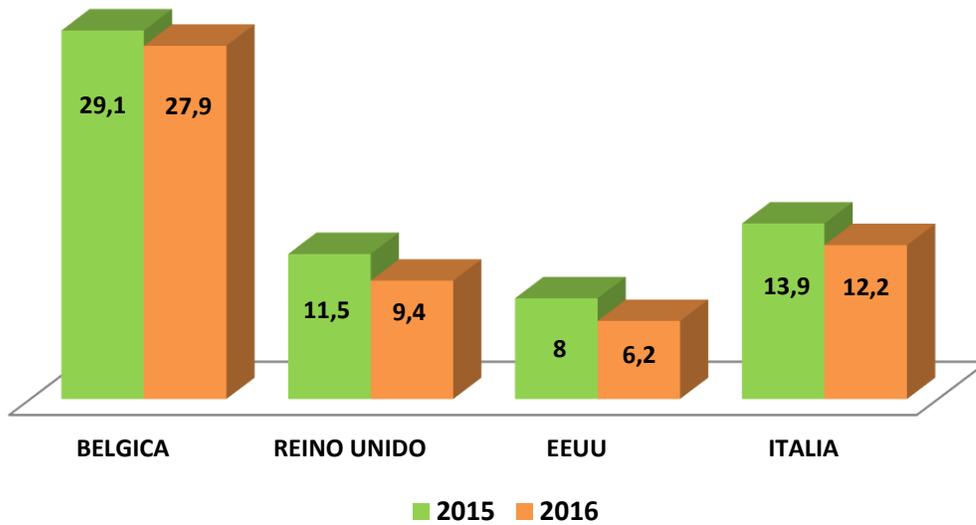
VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL



COMPARATIVO 2015 – 2016



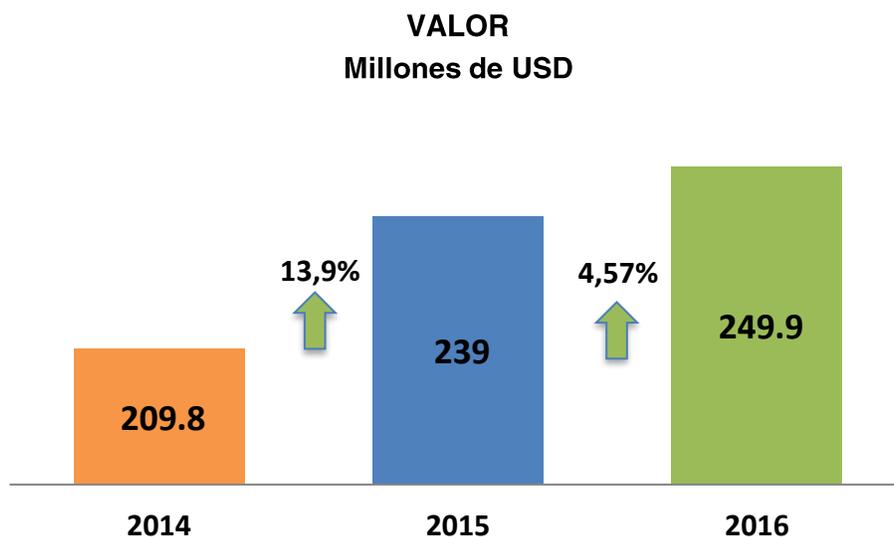
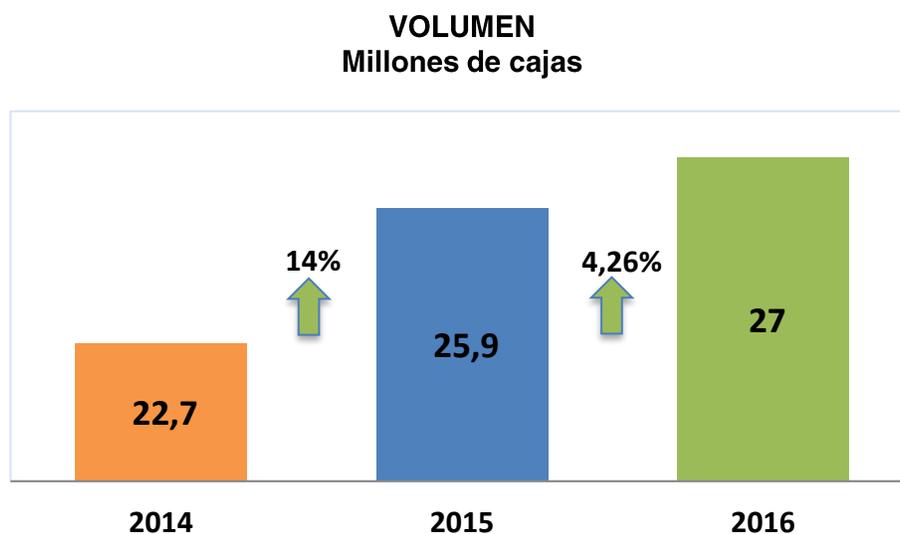
Fuente: Comercializadoras

Todos los destinos tuvieron un comportamiento a la baja debido a la caída en -2.69% del volumen de las exportaciones de esta zona del país.

2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA

2.3.1. Exportaciones: volumen-valor

Las exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira fueron de 27 millones de cajas por valor de US \$250 millones. Superiores en 4,26% en volumen y 4,57 en valor respecto al año 2015.



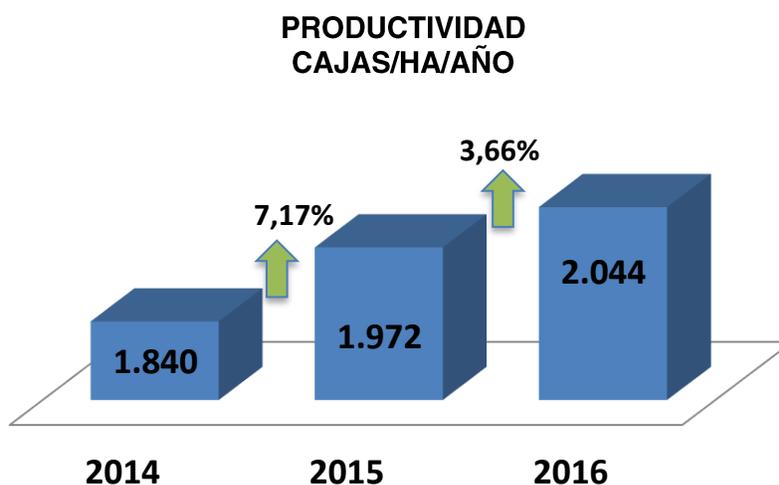
Fuente: Comercializadoras-DIAN

2.3.2. Hectáreas en producción

En 2016 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la Guajira fueron 13.218, mayores en 78 hectáreas a las reportadas en el 2015, cuando fueron 13.140 Ha.

2.3.3. Productividad

La productividad promedio en este año para el Magdalena y la Guajira fue de 2.044 cajas por hectárea, superior en 3,66% al año 2015 cuando fue de 1.972. Gracias al servicio de riego el fenómeno del niño tuvo una menor incidencia en esta región.

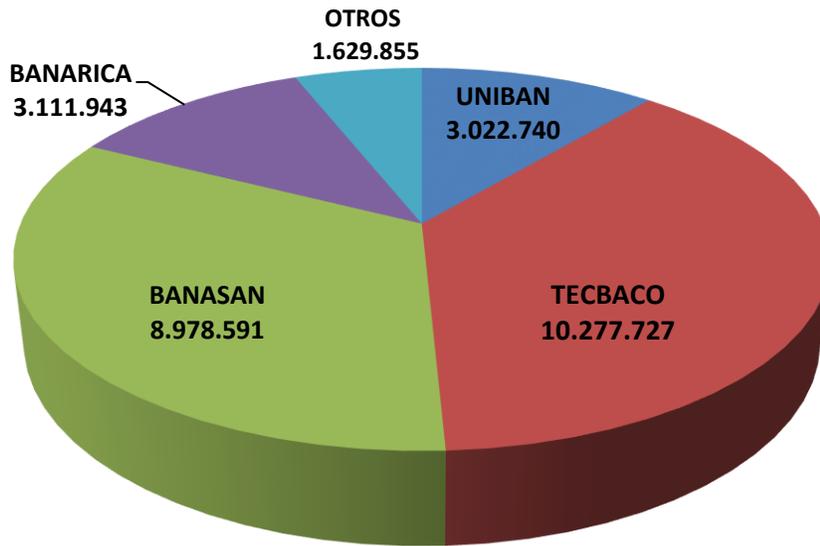


Fuente: ICA- AUGURA

2.3.4 Exportaciones por comercializadora

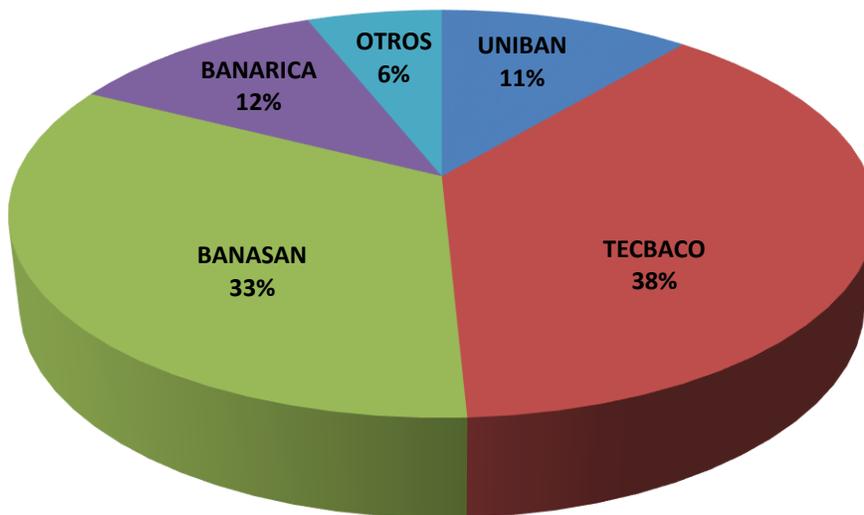
En los departamentos del Magdalena y la Guajira, la comercializadora de mayores exportaciones fue Tecbaco con 10.2 millones de cajas y una participación del 38 %, seguida por Banasan con 8,9 millones de cajas y una participación del 33%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en esta zona fue Banarica con 3,1 millones de cajas, participando con el 12 % de las exportaciones. Igualmente, Uniban, exportó 3 millones de cajas, participando con el 11%, el grupo Otros, conformado por las comercializadoras Full Fruits, Compras Américas y la Samaria exportaron 1,6 millones de cajas

VOLUMEN Millones de Cajas



Fuente: Comercializadoras-DIAN

PARTICIPACION PORCENTUAL

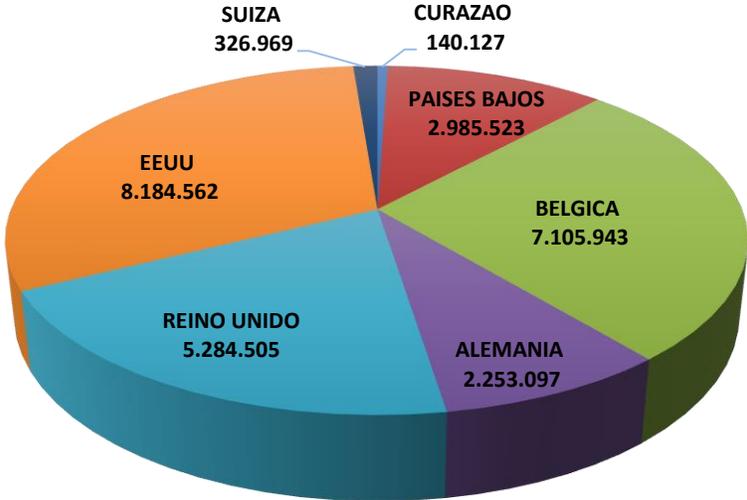


Fuente: Comercializadoras-DIAN

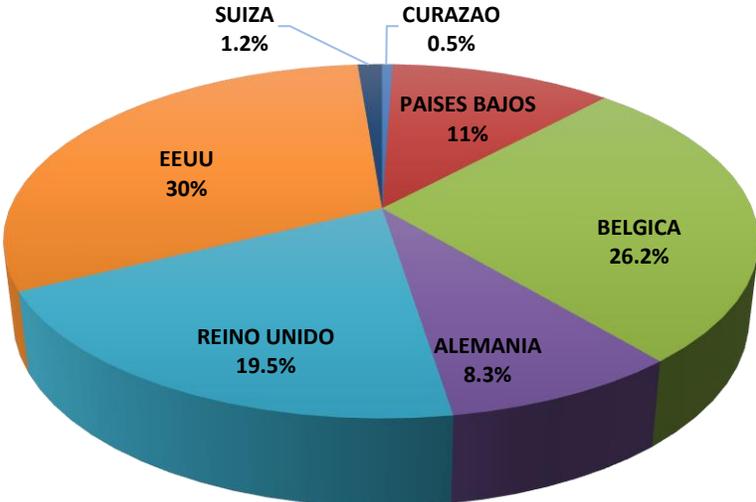
2.2.5. Destino de las exportaciones

Desde la región del Magdalena y la Guajira, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue EE.UU con 8,1 millones de cajas, participando con el 30%, seguido por Bélgica con 7,1 millones de cajas y una participación de 26.2%, en el tercer renglón se encuentra Reino Unido con una participación del 19.5% y 5,2 millones de cajas.

VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)

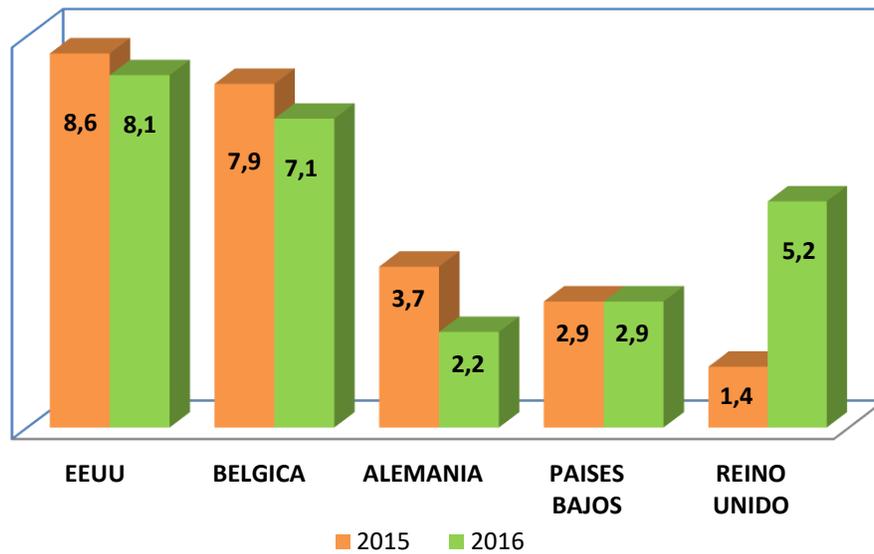


PARTICIPACIÓN PORCENTUAL



Fuente: Comercializadoras-DIAN

COMPARATIVO 2015 – 2016



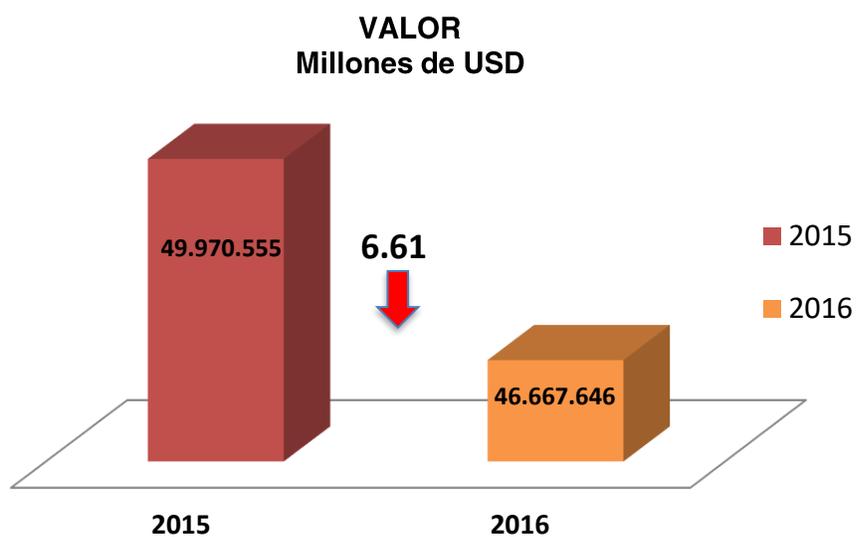
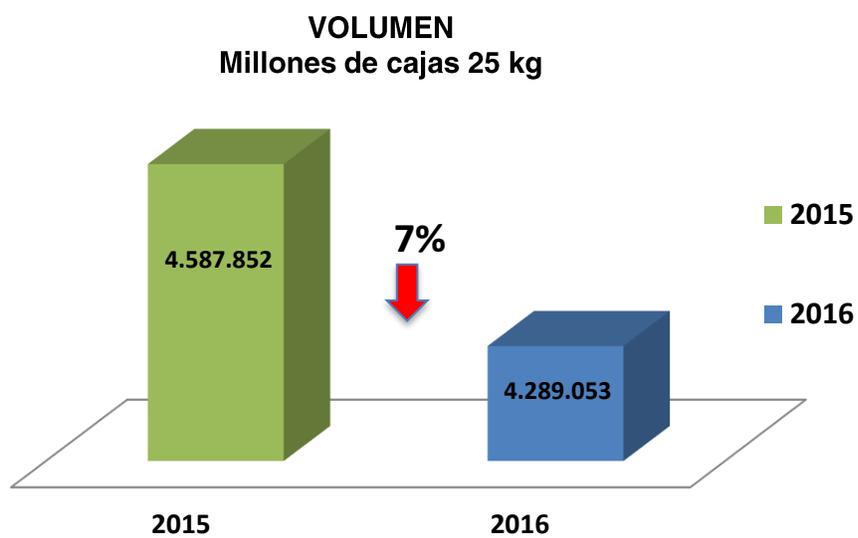
Fuente: Comercializadoras-DIAN

Se destaca el crecimiento en un 271,4% de las exportaciones al Reino Unido que pasaron de 1,4 millones de cajas en 2015 a 5,2 millones de cajas al 2016, el resto de países destino presentaron caídas moderadas o se mantuvieron en el mismo nivel del año pasado

3. PLATANO URABÁ

3.1. EXPORTACIONES

El cultivo de plátano en Urabá tampoco fue ajeno a la afectación de la productividad a causa del fenómeno del niño, las exportaciones colombianas de plátano durante el año 2016 fueron de 4.2 millones de cajas, decreciendo en un 7% respecto al año 2015. El valor de las mismas fue de 46,6 millones, disminuyendo en un 6.61% el valor, respecto al año 2015 cuando se ubicaron en los 50.4 millones de dólares.

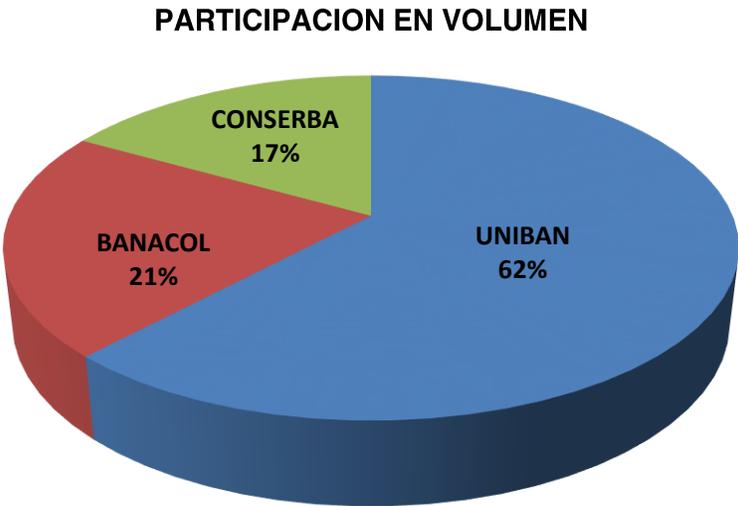
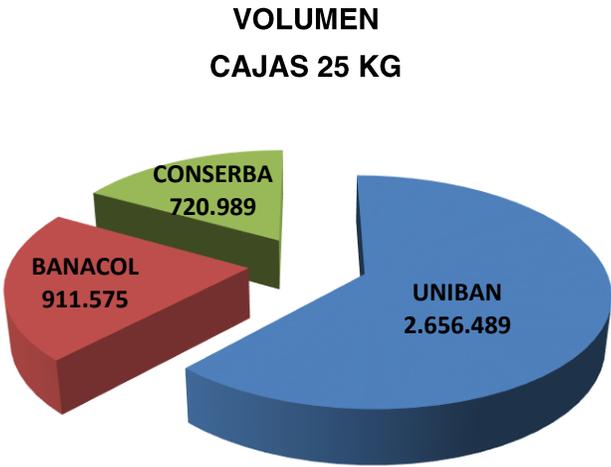


Fuente: Comercializadoras

El precio F.O.B para el 2016 fue de US \$10,89 por caja, disminuyendo en -2,68% respecto al año 2015, cuando fue de US \$11,20 por caja.

3.2. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

La comercializadora con mayor participación en las exportaciones de plátano fue Uniban con 2,6 millones de cajas por valor de US \$28,6 millones, seguida de Banacol con 911.575 cajas por valor de US \$10,9 millones, finalizando con Conserba con 720.989 cajas con un valor de US \$7 millones.



Fuente: Comercializadoras

3.3. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

El principal comprador de plátano colombiano en el año 2016 fue EE.UU al cual se exportaron 2.3 millones de cajas, seguido por Reino Unido con 1.3 millones de cajas, en tercer lugar, se encuentra Bélgica con 283 mil cajas.

